

山东新华制药股份有限公司
关于与控股股东之关联方日常关联交易预计补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”）于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上披露了《关于与控股股东之关联方日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-11），现对有关内容进行补充说明，详细情况如下：

一、与山东鲁抗医药股份有限公司（“鲁抗医药”）间日常关联交易

（一）关联交易的审议程序

本公司于 2021 年 3 月 30 日召开第十届董事会第二次会议，以非关联董事 5 名赞成，0 票反对，0 票弃权通过《关于与山东鲁抗医药股份有限公司日常关联交易的议案》，张代铭、徐列、丛克春等 3 名关联董事回避表决。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，以上关联交易无需提交股东大会审议。

（二）2020 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
从关联人采购产品	鲁抗医药	制剂产品	865.82	1,500	3.38	-42.10	2020年06月24日巨潮资讯网
		化工原料	2.63		0.00		
	小计		868.45	1,500			
向关联人销售产品及提供服务	鲁抗医药	销售化工原料及原料药	202.27	1,500	0.08	-78.85	
		销售制剂产品	85.29		0.03		
		提供劳务	29.72		0.52		
	小计		317.28	1,500			
合计			1,185.73	3,000			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			关联方因受新冠疫情和非洲猪瘟的双重影响，从本公司采购产品需求量大降低；受疫情影响，公司向关联方销售制剂产品销量也受到影响；为积极应对市场困境，交易双方适时调整购销计划，造成实际与预计存在较大差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发			关联方因受新冠疫情和非洲猪瘟的双重影响，从本公司采购产				

生情况与预计存在较大差异的说明	品需求量大幅降低；受疫情影响，公司向关联方销售制剂产品销量也受到影响；为积极应对市场困境，交易双方适时调整购销计划，造成实际与预计存在较大差异。
-----------------	--

二、与华鲁集团有限公司（“华鲁集团”）间日常关联交易

（一）关联交易的审议程序

本公司于 2021 年 3 月 30 日召开第十届董事会第二次会议，以非关联董事 5 名赞成，0 票反对，0 票弃权通过《关于与华鲁集团有限公司日常关联交易的议案》，张代铭、徐列、丛克春等 3 名关联董事回避表决。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，以上关联交易无需提交股东大会审议。

（二）2020 年度日常关联交易实际发生情况

2020 年度本公司与华鲁集团发生关联交易金额为人民币 0 万元，无预计发生额，实际发生额与预计发生额不存在差异。

三、根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，按以上两项关联交易合并计算的交易金额也无需提交股东大会审议。

除以上所述外，该公告其他资料均维持不变。

特此公告

山东新华制药股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日